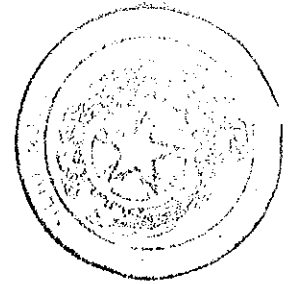


**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA****SOCIETA' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.**

VIA SALARA N.6

48015 - CERVIA (RA)

P.IVA E C.F. 02112170390

N.REG.IMPRESSE RA 02112170390

N.R.E.A. 172660

CAP.SOC. Euro 47.000,00

**VERBALE DI RIUNIONE  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Tenutasi, in prima convocazione, nella seduta GIOVEDI' 14 NOVEMBRE 2019 alle ore 17.30 in Cervia, Via Salara Provinciale 6, presso la sede della società PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL, su convocazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata spedita il 04/11/2019 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo incarico dell'Organo di Revisione;

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giuseppe Pomicetti, il quale constata che il capitale sociale è come di seguito rappresentato:

	RAPPRESENTANTI	DELEGATI	PRESENTI	ASSENTI
<b>Comune di Cervia</b> Quote sociali 56%	Sindaco Sig. Massimo Medri	<b>DELEGATO</b> Gabriele Armuzzi	<b>X</b>	
<b>Provincia di Ravenna</b> Quote sociali 18%	Presidente Sig. Michele De Pascale	<b>DELEGATO</b> Gabriele Armuzzi	<b>X</b>	
<b>Terme di Cervia S.r.l.</b> Quote sociali 9%	Presidente Dott. Antonio Ferruzzi	<b>DELEGATO</b>		<b>X</b>
<b>C.C.I.A.A. di Ravenna</b> Quote sociali 8%	Presidente Dott. Giorgio Guberti	<b>DELEGATO</b> Gabriele Armuzzi	<b>X</b>	
<b>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - DELTA DEL PO</b> Quote sociali 9%	Presidente Comitato Esecutivo Dott. Marco Fabbri	<b>DELEGATO</b> Dott. Luca Squillace		<b>X</b>

\* che l'Organo Amministrativo è presente nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, sopra indicato;

\* e che, quindi, la presente ASSEMBLEA DEI SOCI può dirsi validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, e pertanto *atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.*

Regolarmente muniti di delega, all'Assemblea partecipano:

- in rappresentanza del COMUNE DI CERVIA il sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Ravenna il sig. Gabriele Armuzzi;
- in rappresentanza della Provincia di Ravenna il sig. Gabriele Armuzzi;

Partecipa inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Pio Natali.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Pio Natali, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata il 04/11/2019 mediante posta elettronica certificata, nel rilevare che:

- il Presidente ed il Segretario si trovano nel medesimo luogo;
- tutti i partecipanti sono stati debitamente identificati e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara l'assemblea validamente costituita ed *atta a deliberare.*

**PUNTO 1 - Rinnovo incarico dell'Organo di Revisione;**

Il Presidente fa presente che è in scadenza l'incarico di Revisore Unico della società e pertanto si è provveduto a richiedere a tre studi commerciali di provata esperienza un preventivo per tale funzione per la durata di tre esercizi. Il Presidente sottopone al rappresentante dei soci presente le offerte pervenute dal Dott. Andrea Foschi di Parma, dal Dott. Vincenzo Ferrini di Rimini e dal Dott. Andrea Biekar di Ancona, attuale revisore della società. In considerazione sia del costo richiesto, nettamente inferiore agli altri due, sia dell'ottimo risultato conseguito nel precedente mandato, il Presidente propone di accettare l'offerta del Dott. Andrea Biekar

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA**

L'Assemblea, dopo attenta disamina,

**DELIBERA**

peralzata di mano all'unanimità dei voti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, di conferire l'incarico di Revisore Unico della società fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 al Dott. Andrea Biekar.

-----  
In riferimento alla delibera di cui alla presente seduta assembleare, il rappresentante dei soci conferisce al Presidente del C.d.A., nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, ogni più ampio potere al fine del perfezionamento di quanto deliberato, senza che gli si possa contestare il difetto di ogni potere e/o legittimazione.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto parola, e dichiarandosi sufficientemente edotti su tutti i temi e le documentazioni trattate, la seduta viene sciolta alle ore 17.45 di GIOVEDI' 14 NOVEMBRE 2019, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giuseppe Pomicetti

Il Segretario

Pio Natali